

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
CIRCULAR 12-22 (B)

REPORTE IP-CL INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO

HOJA : 1

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO SANTANDER RECOLECTOR, S.A. DE C.V.

FECHA : 04/Mar/15

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS

INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación: 23/08/2001

Operadora: GESTION SANTANDER, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: B
015	Monto de Inversión Inicial		0	1000000
016	Plazo mínimo de permanencia		0	0
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS				
026	Comisión de Entrada		0.000	0.000
027	Comisión de Salida		0.000	0.000
028	Cuota de Administración		1.999	1.750
029	Cuota de Operación		0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.160	0.160
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.160	0.160
ACTIVOS				
034	Activos Totales Cierre del mes actual	962,760,611	1,073,298	961,687,313
035	Activos totales Cierre del mes ant.	1,260,170,215	1,073,268	1,259,096,947
036	Activos Totales Cierre del año pasado	1,130,396,143	1,072,979	1,129,323,164
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	962,725,056	1,071,025	961,654,031
CLIENTES				
038	Número de Clientes Cierre mes actual	4,293	1	4,292
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	6,090	1	6,089
040	Número de Clientes Cierre año pasado	5,701	1	5,700
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	6,174	1	6,173
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS				
042	Precio Mercado último día del mes actual		1.518100	1.501972
043	Precio Mercado último día del mes ant.		1.518174	1.501751
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		1.515436	1.498734
045	Precio Mercado último día del año pasado		1.518031	1.501294
046	Precio Mercado último día del año antepasado		1.513884	1.498565
AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD				
047	Tipo Der.:(S=Split, SI=Split Inv., D=Div)			
048	Fecha de aviso de ex-Cupón o Ex-Derecho		S/I	S/I
049	Ultimo Precio		0.000000	0.000000
050	Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA)		S/I	S/I
051	Precio Ajustado		0.000000	0.000000
052	Cupón Vigente		0	0
053	Valor Nominal		1.400000	1.400000